

109293 27

ALLENSTEINS S.A.

Guayaquil, 18 de agosto del 2008

Señora
ELVA ELSA TIRAPE ALVEAR
Ciudad.-

bf: 93440-n-02
1

De mis consideraciones:

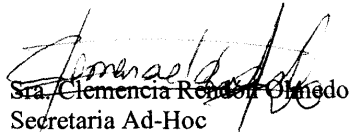
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada ALLENSTEIN S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo establecido por cinco años, usted reemplaza al señor FARAH MASSUH RAMIREZ, quién renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 28 de diciembre del 2004.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, La administración de la Compañía y su representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual.

La Compañía ALLENSTEIN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública ante el Notario Segundo del Cantón Durán, Abogado José Morante Valencia., el día 21 de Mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Julio del 2002.

El representante legal de la Compañía es titular de la Cédula de Ciudadanía número 0900240961, y con domicilio en la Ciudadela Acuarela del Río Mz. 2 V.6.

Atentamente,


Sra. Clemencia Romero Olmedo
Secretaria Ad-Hoc

RAZON DE ACEPTACION. Acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA ALLENSTEIN S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, agosto 18 del 2008.


SRA. ELVA TIRAPE ALVEAR

ok

NUMERO DE REPERTORIO: 58.684
FECHA DE REPERTORIO: 27/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALLENSTEIN S.A.**, a favor de **ELVA ELSA TIRAPE ALVEAR**, a foja **134.123**, Registro Mercantil número **23.368.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **147.883**, del Registro Mercantil del **2004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58684



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA